SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300108370

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo convenio
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990958718001	INMOBILIARIA VIVIARMA S.A.	56271

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo: CAJA BANCOS	311	--	
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.710,29	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.710,29	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	38.190,00	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.800,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	950,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.090,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	43.785,71	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	950,04	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.498,16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	66.267,59	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	66.267,59	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ver Guía año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--	
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
Inversiones a largo plazo: OTRAS	388	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	
OTROS ACTIVOS	391	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	[illegible]	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	68.977,88	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	--	
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	412	--	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	413	--	
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417	--	
Dividendos por accionistas: LOCALES	418	--	
Dividendos por accionistas: DEL EXTERIOR	421	--	
Anticipos de clientes: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	--	
Anticipos de clientes: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	--	
Anticipos de clientes: CON EL IESS	427	--	
Anticipos de clientes: CON EMPL. EJECUT.	428	--	
Anticipos de clientes: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	--	
PROVISIONES	432	--	
CRÉDITO A MUTUO	433	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	--	
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	442	--	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	443	--	
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	447	--	
Obligaciones financieras con compañías relacionadas: LOCALES	448	63.937,88	
Obligaciones financieras con compañías relacionadas: DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
Obligaciones patronales: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--	
Obligaciones patronales: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
PROVISIONES	458	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	63.937,88	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	63.937,88	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	509	4.240,00	
RESERVA LEGAL	507	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.040,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	68.977,88	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
(BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXT) EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
Intereses y comisiones bancarias: LOCALES	754	--
Intereses y comisiones bancarias: AL EXTERIOR	755	--
Intereses a terceros: LOCALES	756	--
Intereses a terceros: AL EXTERIOR	757	--
Gastos a rem. accionistas: LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
Gastos a rem. accionistas: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
Otros gastos: LOCALES	761	--
Otros gastos: DEL EXTERIOR	762	--
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+814)	814	--
= PÉRDIDA (801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+814)	815	--
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823+0	826	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 41 LRTI) 819 - 820 - 822	827	--
900 VALORES A REGISTRAR POR SOCIEDADES		
PAGO PREVIO	902	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 901	903	--
INTERESES POR MORA	904	--
MULTAS	905	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE(A) LEGAL

FIRMA CONTADOR(A)

NOMBRE: Alex Arias Paredes

C.I. No. 0909916134

NOMBRE: Mayra Moreno

RUC No. 0920098456001

906 MEDIANTE CHEQUE (BANCO) BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	--	911 N/C No.	--	912 N/C No.	--	913 N/C No.	--	914 Resol. No.	--	915 Resol. No.	--
916 USD	--	917 USD	--	918 USD	--	919 USD	--	920 USD	--	921 USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		922 REGISTRO OFICIAL No.						923 AÑO		924 MES	925 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	--	927 Resol. No.	--	928 Resol. No.	--
929 USD	--	930 USD	--	931 USD	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SELLO Y FECHA DE ENTREGA 29 MAR 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRA S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0963-[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20080328258116 13:16:58 2007/03/29 GONZALEZS

OR IMPUESTOS S.R.I CENTENARIO 0064

10.00 SERVIPAGOS

Sticker: 361700022111